### JC13 Rec'd PCT/PTO 13 APR 2005

DOCKET NO.: 270430US2PCT

### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Jacques MARTINERIE, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HEREWITH

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/FR03/50090

INTERNATIONAL FILING DATE: October 14, 2003

FOR: ANALYSIS METHOD AND REAL TIME MEDICAL OR COGNITIVE MONITORING DEVICE USING THE ANALYSIS OF THE CEREBRAL ELECTROMAGNETIC ACTIVITY ON AN INDIVIDUAL, APPLICATION OF THIS METHOD TO CHARACTERISE AND DIFFERENTIATE BETWEEN PHYSIOLOGICAL AND PATHOLOGICAL STATES

### REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119 AND THE INTERNATIONAL CONVENTION

Commissioner for Patents Alexandria, Virginia 22313

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

**COUNTRY** 

**APPLICATION NO** 

**DAY/MONTH/YEAR** 

18 October 2002

France

02 13007

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/FR03/50090. Receipt of the certified

copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted,
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,

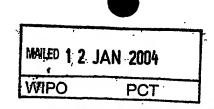
MAIER & NEUSTADT, P.C.

Customer Number

22850

(703) 413-3000 Fax No. (703) 413-2220 (OSMMN 08/03) Marvin J. Spivak Attorney of Record Registration No. 24,913 Surinder Sachar

Registration No. 34,423





## BREVET D'INVENTION

### **CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

### **COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le <u>1 8 SEP. 2003</u>

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

OCUMENT DE PRIORITÉ

'RÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b) Martine PLANCHE

INSTITUT National de La propriete SIEGE 26 bis, ruo de Saint Petersbourg 75800 PARIS codex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécople : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpl.fr

ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL

CREE PAR LA LOI Nº 51-444 DU 19 AVRIL 1951



CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

LATIGUAL DE LA PROPRIETE EN CONTROL DE LA PROPRI

### REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

REMISE DES PIÈCES			Cet imprime est à remplir lisiblement à l'encre noire 08 540 W /260899
REMISE DES PIÈCES DATE 75 INPI PARIS			NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE
rien	021300	7	8
N° D'ENREGISTREMENT			BREVATOME .
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR	L'INP)		2 4- 70
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUI	1 2 10 1	2002	3, rue du Docteur Lancereaux
PAR LINPI			75008 PARIS
Vos références p	oner co dossior		422-5/S002
(facultatif) B142		•	1.
	un dépôt par télécople	Nº attribué par l'	INPI à la télécopie
	LA DEMANDE		4 cases sulvantes
Demande de	brevet	×	
Demande de	certificat d'utilité	F	
Demande divi	isionnaire		
	Demande de brevet initiale	Ν°	Date/
ou dema	ande de certificat d'utilité initiale	N°	Date/
	n d'une demande de		Amendment of the Conference of
	en Demande de brevet initiale	I Nº	Date/
	INVENTION (200 caractères ou	espaces maximum)	the state of the s
			Or common mannament anappen ne
			L OU COGNITIF EN TEMPS REEL A PARTIR DE
Y DDI ICAT	MONT DE CE DEUCED. SE DE PACITATION	C DOLLD CYBY:	VETIQUE CEREBRALE D'UN INDIVIDU, CTERISER ET DIFFERENCIER DES ETATS
	OGIQUES OU PATHOI		CIEKISEK EI DIFFERENCIEK DES ETATS
FILLOIO	אמוטונס טיי זי עיייייי	LUGIQUES	
<u> </u>		<del></del>	
DÉCLARATIO	ON DE PRIORITÉ	Pays ou organisatio	
OU REQUÊTI	E DU BÉNÉFICE DE	Date//	
	DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisatio	
		Date//	
DEMANDE A	Intérieure Française	Pays ou organisatio	
i	,	Date	
		S'll y a d'ar	utres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»
DEMANDEU			uutres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»
Nom ou aenoi	mination sociale	CENTRE NAT	TONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Prénoms		l	
Forme juridiqu	ne		
N° SIREN		· · · · ·	
Code APE-NAI	F	1 1	
		3 rue Michel Ar	tina
Adresse	Rue	J 100 171101101	nge
	Code postal et ville	75794 PAR	RIS CEDEX 16
Pays		FRANCE	NO CONTRACTOR OF THE PROPERTY
Nationalité		FRANCAISE	
N° de téléphoi	ne (facultatif)		
N° de télécopi	le (facultatif)	l	
Adresse électronique (facultatif)		<i></i>	



### BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

### REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

7				
DB 540 V /260899				
B14212 DB				
LEHU				
Jean				
BREVATOME 422-5/S002				
·				
3, rue du Docteur Lancereaux				
75008 PARIS .				
01.53.83.94.00				
01.45.63.83.33				
brevets.patents@brevalex.com				
Oui  Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée				
Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)				
t N				
Palement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques  Oui  Non				
Uniquement pour les personnes physiques  Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)  Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):				
VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'IMPI				

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

# PROCEDE ET DISPOSITIF DE SUIVI MEDICAL OU COGNITIF EN TEMPS REEL A PARTIR DE L'ANALYSE DE L'ACTIVITE ELECTROMAGNETIQUE CEREBRALE D'UN INDIVIDU, APPLICATION DE CE PROCEDE POUR CARACTERISER ET DIFFERENCIER DES ETATS PHYSIOLOGIQUES OU PATHOLOGIQUES

#### DESCRIPTION

#### Domaine technique

10

15

20

5

La présente invention concerne un procédé et un dispositif de suivi médical ou cognitif en temps réel partir l'analyse de l'activité à de électromagnétique cérébrale d'un individu, avec des applications de ce procédé pour la différenciation et physiologiques la caractérisation d'états pathologiques, notamment pour le traitement en temps réel de l'anticipation des crises d'épilepsie.

### Etat de la technique antérieure

# Rôle des interactions cérébrales chez l'homme : la cartographie dynamique

25 Tout acte cérébral émerge d'une coopération entre plusieurs réseaux neuronaux spatialement distribués. A l'heure actuelle, et malgré leurs progrès récents, les principales techniques d'imagerie cérébrale (EEG (électroencéphalographie), MEG (magnétoencéphalographie), IRMF (imagerie par résonance 30 fonctionnelle) et TEP (tomographie magnétique

5

15

20

25

positions)) ne fournissent émission de qu'une cartographie des activations cérébrales, sans rendre directement compte des interactions entre activations. caractérisation La de ces réseaux fonctionnels nécessite à la fois..:

- l'identification des régions cérébrales impliquées ;
- la compréhension des mécanismes d'interaction entre ceux-ci; et
- 10 la quantification précise de ces interactions.

fonctionnement de L'observation du réseaux n'est pas possible à partir de 1a seule cartographie des activités cérébrales. comment savoir, parmi toutes les zones actives à un qui participent même simultanément, celles réseau ? La simple observation que deux zones actives en même temps ne suffit pas pour conclure le même processus qu'elles sont engagées dans pathologique ou cognitif. Pour élucider ces mécanismes d'échange, il est nécessaire d'avoir des hypothèses explicites sur la nature de ces liens et de disposer de moyens techniques pour les observer.

Toutes les approches de l'art connu s'appuient sur l'idée que l'existence d'un couplage entre deux zones doit se traduire par une corrélation entre leurs activités. Or, l'activité d'un groupe de neurones, par exemple une colonne corticale, peut se caractériser par deux types de mesure :

- un codage temporel avec le taux de décharges neuronales par seconde ; ou

- un codage par la synchronisation des activités oscillatoires des zones cérébrales impliquées dans un même réseau.

L'invention a pour objet de proposer un procédé de cartographie dynamique du cerveau à partir d'une telle mesure de synchronie de phase, en partant de l'hypothèse selon laquelle les liens dynamiques entre les groupes neuronaux se manifestent par la synchronisation d'activité oscillatoire dans certaines bandes de fréquence entre 0 et 2000 Hz.

5

10

15

20

25

30

# Exemple d'application à la pathologie anticipation des crises d'épilepsie

Dans la suite de la description, le procédé, de l'invention est appliqué, à titre d'exemple, et pour la clarté de l'exposé, au suivi médical d'un patient pour l'anticipation en temps réel de crises d'épilepsie. Il est, bien entendu, possible d'appliquer le procédé de l'invention dans d'autres domaines et de caractériser, puis reconnaître des états physiologiques ou pathologiques en changeant la base de données.

L'épilepsie, une des affections neurologiques les plus fréquentes de l'enfant et de l'adulte (1 % de la population), est la conséquence d'un désordre neuronal qui s'exprime par des décharges paroxystiques, récurrentes, du cortex cérébral. La traduction clinique en est la survenue soudaine des symptômes d'une crise. Cette émergence soudaine est difficile à interpréter comme une réponse à un facteur externe déclenchant, qui est absent dans la plupart des situations, excepté les

5

10.

15

20

25

30

rares épilepsies réflexes. La transition entre l'état dit « intercritique » et l'état critique (la crise) est une des phénoménologies primordiales de l'épilepsie, et cette intermittence apparaît comme le produit imprévisible d'une auto-organisation interne au cerveau.

Aucune méthode traditionnelle (analyse linéaire) n'avait permis jusqu'à présent une anticipation significative de cet état de crise.

Deux publications récentes, référencées et [2] en fin de description, décrivent une procédure qui permet, dans certaines conditions, d'anticiper les crises de plusieurs minutes à l'aide de nouvelles stratégies issues de la théorie des systèmes dynamiques. Les méthodes de la dynamique non linéaire mathématiques connues sous le des générique de « Théorie du Chaos ». Elles permettent de révéler comment, derrière un signal électroencéphalographique en apparence aléatoire, peuvent se cacher des lois ou des déterminismes précis. La possibilité d'anticiper la survenue de crises ouvre des perspectives très vastes.

crises s'adresse L'anticipation des aux présentant une épilepsie nombreux patients pharmacorésistante, ce qui représente environ 25 % des patients épileptiques. La survenue intermittente inattendue des crises un facteur reconnu de est mortalité (par accidents de voiture, ou mort subite) et morbidité traumatismes crâniens (notamment faciaux). De plus, le caractère imprévisible des crises est considéré par les patients comme un des plus importants facteurs de mauvaise qualité de vie. limitations liées au risque de crises sont d'ordre social (isolement lié à la peur de faire une crise en public), professionnel (métiers à risques interdits aux (conduite automobile épileptiques) et personnel interdite). La possibilité d'anticiper la survenue des crises serait un moyen d'aider les épileptiques à vivre mieux avec leurs crises. En plus de cette possibilité d'alerter le patient de l'imminence d'une crise, les stratégies d'anticipation devraient également aider à la réalisation d'examens complémentaires dans le cadre d'un bilan pré-chirurgical de leur épilepsie. D'autre part, de telles stratégies devraient ouvrir la voie à des interventions thérapeutiques avant même que la crise n'ait le temps d'émerger.

5

10

15

20

25

30

Le document référencé [1], cité ci-dessus; quantification de la différence sur la similarité entre une dynamique de référence « normale » et la dynamique émergente épileptique. Cet indice de similarité est calculé indépendamment pour chacune des enregistrées. Les composantes spatiales voies de la dynamique cérébrale peuvent être temporelles obtenues en alignant les évolutions de la déviation statistique des indices de chacune des voies. Néanmoins, cette méthode ne prend qu'indirectement en modifications compte spatial des la 1'aspect dynamique de l'électroencéphalographie (intracrânien et de surface) qui nous permettent de prédire l'imminence d'une crise. De fortes évidences suggèrent toutefois que cette période reflète la transition d'un état désordonné vers un état plus ordonné (ou moins

fortement susceptible de complexe) qui sont correspondre à des changements de synchronisation de distribués plusieurs ensembles neuronaux cérébrales. différentes structures Pour ·l'efficacité : de l'anticipation, l'idéal serait d'avoir des informations supplémentaires concernant spatio-temporels de la dynamique comportements épileptogène, telles que des subtiles variations de l'activité interdépendances entre ou les cérébrales distantes. nombreuses observations 10 De suggèrent en effet que la détermination d'une zone de dysfonctionnements épileptiques unique de l'origine d'une crise est souvent très délicate. En particulier, de récents travaux ont largement argumenté l'importance concevoir les épilepsies partielles 15 manifestation d'une structure en réseau. En effet, est vraisemblable que la propagation de la décharge facilite un certain nombre de connexions entre de multiples ensembles neuronaux, modifiant ainsi d'une connexions neuronales 20 plus performante des façon Ainsi, l'organisation locales et à distance. des dysfonctionnements épileptiques être ne peut plus envisagée de manière statique ou comme un dysfonctionnement local (foyer épileptique circonscrit) 25 mais répondre à un modèle dynamique spatio-temporel complexe, impliquant spatialement des réseaux neuronaux reliés par des connexions anormalement facilitées et mettant en jeu au cours du temps certains comportements synchronisés.

30 Pour étudier l'organisation spatiale du réseau épileptogène et caractériser les interactions

entre le réseau épileptogène et le reste du cerveau, les techniques linéaires (cross-corrélations dans le domaine temporel ou de cohérences dans le domaine fréquentiel) ont souvent été employées dans le passé. Ces méthodes sont souvent, dans le cas de l'analyse entre signaux macroscopiques, limitées par leurs hypothèses concernant la stationnarité des signaux ainsi que la nature linéaire des interactions. Ceci est d'autant plus problématique, qu'en période épileptique, on voit se renforcer nettement les comportements non linéaires.

L'invention a pour objet de dépasser ces limitations.

### Exposé de l'invention

10

15

20

25

L'invention concerne un procédé de suivil médical ou cognitif en temps réel, à partir de l'analyse électromagnétique cérébrale d'un individu, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- une étape d'acquisition et de numérisation de signaux électrophysiologiques ;
- une étape de calcul de synchronisation entre toutes les paires de signaux, dans chaque bande de fréquences comprise entre 0 et 2000 Hz, pour constituer une base de données d'états de référence;
- une étape de validation statistique d'une période analysée en temps réel ;
- une étape de détection de périodes 30 cognitives spécifiques, ou de périodes pathologiques ;

.<sup>...</sup> 5

10

15

20

30

- une étape éventuelle d'émission d'un signal alerte.

Avantageusement, ledit procédé comprend une analyse associée à au moins l'un des types de signaux électrophysiologiques suivants : électrocardiogrammes, electrocardiogrammes, signaux de respiration.

Avantageusement, lors de l'étape de validation statistique, on utilise une méthode PLS, qui estime la différence de phase entre les oscillations des signaux de deux électrodes. Le niveau statistique de la synchronisation PLS entre deux signaux est évalué à l'aide de la variance circulaire de la différence de phase entre les signaux ou à l'aide de l'entropie normalisée de Shannon de la différence de phase entre les signaux.

Le procédé de l'invention peut être utilisé pour caractériser et différencier des états physiologiques ou pathologiques, par exemple pour l'anticipation de crises d'épilepsie.

Le procédé de l'invention peut s'appliquer à d'autres domaines d'application, tels que :

- au sommeil : différenciation entre les différents stades de sommeil ;
- à l'anesthésie : caractérisation des stades d'endormissement sous anesthésie avec un contrôle automatique de la régulation de la substance injectée ;
  - à dépression : avec le la dépressif et la d'un malade électrophysiologique caractérisation de ses traits ou états et, en conséquence, l'ajustement de son traitement ;

- à la schizophrénie : avec le suivi électrophysiologique d'un malade et la quantification de ses traits ou états à des fins d'aide au diagnostic et à la thérapeutique.
- à l'aide du diagnostic pour les maladies neurologiques telles que : Parkinson, Alzheimer.
  - à la caractérisation d'états cognitifs (niveaux de vigilance et d'attention, de perception et de reconnaissance consciente et non consciente de stimulations visuelles, auditives, somesthésiques et également émotionnelles (peur, joie, etc.).

L'invention concerne également un dispositif.

de suivi médical ou cognitif en temps réel à partir de l'analyse de l'activité électromagnétique cérébrale d'un individu, appelé "neurosynchromètre", permettant la mise en œuvre de ce procédé, caractérisé en ce qu'il comprend:

- des circuits d'acquisition des signaux de l'activité électrique du cerveau ;
- un processeur permettant l'acquisition et le traitement de ces signaux ;
  - un circuit d'alerte pour le malade ou son environnement.

dispositif l'invention Le đe dispositif autonome, léger et transportable par 25 sujets une autonomie Pour permettre aux patient. l'invention peut être complète, dispositif de le miniaturisé pour pouvoir être implanté en sous-cutané, comme un stimulateur.

10

### Brève description des dessins

- La figure 1 illustre les différentes étapes
   du procédé de l'invention, à partir de l'analyse d'électroencéphalogrammes (EEGs).
  - La figure 2 illustre plus précisément les étapes du procédé de l'invention.
- La figure 3 illustre le dispositif de 10 l'invention.
  - La figure 4 représente des chronogrammes explicatifs du traitement des électroencéphalogrammes avec le procédé de l'invention.
- La figure 5 illustre un exemple de mise en 15 œuvre du procédé de traitement en temps réel de l'épilepsie selon l'invention.

# Exposé détaillé de modes de réalisation particuliers

20

25

30

L'activité neuroélectrique dans une bande de fréquence restreinte se caractérise par son énergie et sa phase, si bien que la mise en évidence d'une relation entre deux groupes neuronaux dans une certaine bande de fréquence passe par la démonstration d'une corrélation significative entre les variations de leurs énergies ou de leurs phases. La méthode la plus couramment employée utilise simultanément l'énergie et la phase. Elle consiste à calculer la cohérence entre les signaux selon l'indice de « Magnitude Squared Coherence » (MSC).

Cet indice MSC est une mesure globale dans laquelle il est difficile de séparer l'influence de la phase de celle de l'énergie. Or, une corrélation entre les variations des phases des deux signaux peut 5-- s'avérer suffisante pour démontrer un couplage entre deux groupes neuronaux (document référencé [3]).

: Le procédé de l'invention permet une mesure de synchronie, en utilisant uniquement la phase : la méthode des « Phase Locking Statistics » (PLS). Pour une latence donnée, cette méthode estime la différence 10 de phase entre les oscillations des signaux de deux électrodes. Si différence cette de phase reste relativement constante au cours de la période analysée, on obtient alors un indice PLS élevé, signe d'une synchronie significative entre les deux électrodes. 15

Cette méthode PLS est suffisamment précise; pour détecter des périodes de synchronie et se révèle donc adaptée pour décrire une succession de synchronies transitoires comme celles supposées intervenir dans le traitement cognitif ou bien pour caractériser des synchronies plus soutenues comme celles supposées caractériser des états pathologiques.

20

Cette méthode permet de mesurer le degré de synchronisation entre les activités des diverses régions cérébrales. La synchronie entre deux groupes 25 neuronaux définit dans une certaine bande fréquence comme une corrélation significative entre les variations temporelles de leur phase : il s'agit alors accrochage de phase ou « phase-locking ». Néanmoins, compte tenu des effets de volume (l'activité 30 d'une seule population neuronale peut ainsi être captée

5

10

15

20

30

par deux électrodes relativement éloignées) et du bruit de fond neuronal, la détection d'une synchronie entre deux régions doit suivre une démarche statistique. La validité statistique des mesures est alors testée par la construction de données de remplacement bivariées.

L'invention peut ainsi utiliser une méthode d'estimation statistique basée sur l'emploi de données de remplacement (« surrogate data »), qui permet à la méthode PLS de s'appliquer, contrairement à la méthode MSC, à des signaux neuroélectriques non-stationnaires, comme c'est le cas de la plupart des signaux biologiques.

Le procédé de l'invention est donc un procédé de suivi médical ou cognitif en temps réel à partir de l'analyse de l'activité électromagnétique cérébrale d'un individu, associée à l'analyse éventuelle d'autres signaux électrophysiologiques (électrocardiogrammes, électrocculogrammes, électrodermogrammes, signaux de la respiration), pour notamment détecter des périodes cognitives, ou des périodes pathologiques, spécifiques, par exemple une crise d'épilepsie en préparation, et fournir dans tous les cas un signal d'alerte nécessaire pour permettre une prévention ou une intervention thérapeutique.

Comme illustré sur la figure 1, le procédé de l'invention comprend les étapes suivantes :

- une étape 10 d'acquisition et de numérisation des signaux électrophysiologiques : en général, un casque de 27 électrodes à 128 électrodes selon la problèmatique à résoudre, posé sur le scalp d'un individu, permet l'enregistrement de l'activité

cérébrale de celui-ci avec une assez bonne résolution spatiale. Quelques signaux supplémentaires peuvent être acquis simultanément (signaux du mouvement des yeux, de l'activité cardiaque, etc.);

- une étape 11 de calcul de synchronisation entre toutes les paires des signaux et dans plusieurs bandes de fréquence pour constituer une base de données (étape 12) d'états de référence dépendant de la problématique mise en place (pathologiques, sommeil, veille, vigilance, etc.);
  - une étape 13 de validation statistique de la période analysée en temps réel, qui permet de classer cette période à partir de la base de données. Cette validation repose sur une méthode de discrimination non paramétrique multidimensionnelle;

15

- une étape 14 de détection de périodes cognitives ou de périodes pathologiques spécifiques ;
- une étape 15 éventuelle d'émission d'un signal alerte.
- Plus précisément, comme illustré sur la figure 2, à partir d'une base de données de k classes, on peut avoir successivement :
  - calcul de la partition de l'espace des variables par probabilités Bayésiennes S  $_{\rm ref}^{\rm k}$  ;
- classement d'une fenêtre temporelle x, par exemple de 10 secondes, dans la base des k classes;
  - détection éventuelle d'une classe avec alerte.

Comme illustré sur la figure 3, le dispositif 30 autonome de suivi médical ou cognitif en temps réel à

5

15

20

25

30

partir de l'analyse électromagnétique cérébrale d'un individu comprend des circuits d'acquisition (amplificateur 20, convertisseur analogique-numérique 21, tampon 22) des signaux de l'activité électrique du cerveau, un processeur 23 permettant l'acquisition et le traitement de ces signaux et un circuit d'alerte 24 pour le malade ou pour son environnement, par exemple un voyant.

# 10 <u>Résultats attendus en épilepsie et</u> implication clinique

observé que certains d'électrodes dans la périphérie de la zone épileptogène présentent systématiquement, avant une crise, modification significative de leur degré de synchronie, notamment par exemple dans la bande des fréquences alpha (8-12 Hz), bêta (15-30 Hz) et gamma (30-70 Hz). intéressante, synchronisations De manière ces récemment reçu une grande attention pour leur possible rôle dans les phénomènes d'intégration de large échelle pendant la cognition. Ces résultats suggèrent ainsi que les populations neuronales sous-jacentes à la épileptogène modifient, avant la crise, leurs relations une dynamique de plus grande échelle. changements dans les synchronisations peuvent conduire à une « isolation dynamique » du foyer et pourraient fournir, de manière récurrente une population neuronale facilement recrutable par les processus épileptiques.

Les nouvelles techniques d'analyses des synchronisations de l'électroencéphalographie,

utilisées dans le procédé de l'invention, permettent de quantifier très précisément l'activité cérébrale précritique. Cette possibilité d'anticiper la survenue de crises ouvre des perspectives médicales très vastes :

- en recherche fondamentale, par la caractérisation des modifications neurobiologiques qui surviennent pendant cette phase précritique;
- en clinique, par la possibilité de prévenir
   le patient, et d'essayer de faire avorter la crise en préparation par une intervention thérapeutique.

5

particulièrement, Tout la neurostimulation électrique est apparue récemment comme une solution thérapeutique prometteuse pour d'autres pathologies, notamment dans la maladie de Parkinson. Suivant cette 15 optique, à la destruction mécanique d'une cérébrale prédéfinie, s'est substitué le principe d'un traitement conservateur par stimulations électriques pour renforcer ou inhiber une activité neuronale. La possibilité d'une anticipation des crises que permet le 20 l'invention est à cet procédé de égard décisive, puisqu'elle donne une réponse à la question du « quand stimuler ? ». En effet, ces stimulations peuvent être appliquées lorsqu'un état préictal est détecté visent à déstabiliser les processus épileptogènes avant 25 que ceux-ci ne deviennent irréversibles au moment de la crise. C'est l'approche que l'on désire avoir sur un plus long terme chez les patients investigués par électrodes intracérébrales.

D'autre part, la technique d'analyse des synchronisations de l'électroencéphalographie peut

5

10

15

20

développements d'interventions permettre les « cognitives ». En effet, certains patients décrivent ont d'interrompre leur faculté qu'ils débutante par des activités cognitives spécifiques ou par des activités motrices. Ces phénomènes reposent vraisemblablement sur une déstabilisation du processus épileptique par l'apparition de nouvelles activités électriques au sein du cortex cérébral. La modulation d'une activité épileptique par des synchronisations été également démontrée cognitives par les a inventeurs.

D'autres interventions peuvent également être appliquées, par exemple l'intervention pharmacologique, consistant en l'administration d'un médicament antiépileptique d'action rapide (comme les benzodiazépines).

Ces possibilités d'alerte et d'interventions, offertes par l'anticipation des crises, impliquent nécessairement l'anticipation en « temps réel », résultats des calculs c'est-à-dire les que procédé mathématiques soient comme dans le de l'invention obtenus instantanément, et non de façon différée.

La capacité d'anticipation des crises permet d'améliorer 1a réalisation d'examens 25 également effectués lors du bilan préchirurgical des épilepsies pharmacorésistantes. Notamment, partielles réalisation de la scintigraphie cérébrale précritique (SPECT-ictal) est facilitée par la mise en alerte de l'équipe : l'injection du traceur radioactif au tout 30 début de la crise, voire juste avant, localise mieux le

foyer épileptogène. Les temps d'hospitalisation peuvent être alors considérablement réduits et le temps d'occupation systèmes d'imagerie des optimisé. La possibilité d'anticiper la survenue des crises d'épilepsie, grâce à l'électroencéphalographie profondeur et de surface ouvre des perspectives très vastes en application sociale et clinique.

# Procédure mathématique utilisée pour le 10 calcul de synchronie de phase entre deux signaux

5

La phase instantanée d'un signal peut être calculée soit à l'aide d'un signal analytique, concept introduit par Gabor en 1946 et récemment appliqué sur des données expérimentales, soit par convolution avec une ondelette complexe spécifique (Lachaux et al, Human Brain Mapping, 1999).

Pour un signal arbitraire s(t), le signal analytique ζ est une fonction complexe dépendant du 20 temps et définie comme suit :

$$\alpha(t) = s(t) + j\widetilde{s}(t) = A(t)e^{j\phi(t)}$$
(1)

où la fonction  $\widetilde{s}(t)$  est la transformée de 25 Hilbert de s(t) :

$$\widetilde{s}(t) = \frac{1}{\pi} P.V. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{s(t)}{t - \tau} d\tau$$
 (2)

P. V. indique que l'intégrale est calculée au 30 sens de la valeur principale de Cauchy. L'amplitude

instantanée A(t) et la phase instantanée  $\phi(t)$  du signal s(t) sont uniquement définies par l'équation (1). Comme on peut le voir dans l'équation (2),  $\tilde{s}(t)$  est considéré comme le produit de convolution de s(t) et de  $1/\pi$ . Cela signifie que la transformée de Hilbert est équivalente à un filtre dont la réponse en amplitude est unitaire et la réponse en phase décalée de  $\pi/2$  pour toutes les fréquences. Si cette transformée peut s'appliquer théorie à des signaux à large bande de fréquence, notion de phase dans ce cas n'est pas très claire. En pratique seulement des signaux à bande étroite obtenus par filtrage sont utilisés. En conséquence, un filtrage est toujours effectué dans une bande de fréquence spécifique. Plusieurs bandes de fréquence peuvent être retenues. La même bande de fréquence est utilisée pour deux signaux en cas d'une synchronie 1:1. Des bandes de fréquence différentes sont employées pour l'étude des niveau statistique synchronies n:m. Le la synchronisation PLS entre deux signaux est évalué à l'aide d'un des deux indices suivants :

- la variance circulaire de la différence de phase  $(\Delta \varphi)$  entre les signaux ; ou
- l'entropie normalisée de Shannon de cette différence de phase  $(\Delta \varphi)$  .
- 25 La variance circulaire est telle que :

$$VC = \left| \sum_{k=1}^{M} e^{(i\Delta\phi k)} \right|$$

L'entropie normalisée de Shannon est telle

5

10

15

*::* .

 $\gamma = (H_{\text{max}} - H)/H_{\text{max}}$ 

avec l'entropie H définie par :

 $H = -\sum_{k=1}^{N} p_k \ln p_k$ 

5

où N est le nombre de classe,  $H_{max}=ln(N)$ l'entropie maximale, et  $p_k$  la fréquence relative de la différence de phase dans la kième classe. Le nombre 10 optimal de classe est N=exp[0,626+0,4ln(M-1)] où M est le nombre d'éléments (différence de phase) à classer. cette normalisation, les valeurs de γ sont comprises, pour 95 % des « surrogates » (valeurs de remplacement), entre 0 (distribution uniforme et pas de 15 synchronisation) et 1 (parfaite synchronisation). Ce calcul est fait pour toutes les paires de capteurs enregistrés dans le protocole de montage. Pour 27 électrodes d'un montage standard, le nombre de paires distinctes est de 26x25/2=325 et pour 128 électrodes, 20 il s'élève à 8001.

Ainsi, comme illustré sur la figure 4, on a successivement :

- filtrage passe-bande de deux signaux 25 obtenus aux deux électrodes 30 et 31 (f  $\pm$  1 Hz);
  - transformée de Hilbert de ces signaux ;
  - évaluation du niveau statistique de la synchronisation PLS à l'aide de deux indices :

. variance circulaire de  $\Delta \phi$ .

La deuxième étape consiste en la mise en place de la base de données des états calibrés du sujet en fonction de l'objectif à atteindre.

La troisième étape est: une étape de discrimination à but décisionnel. Etant donné une d'enregistrement de 10 secondes en période pathologogie, mais parfois beaucoup plus courte pour la discrimination d'états cognitifs, dont on connaît quantification par la méthode de synchronisation, on essaye de l'affecter à une classe, caractérisant un de état cérébral parmi plusieurs. C'est un problème classement, qui suppose que l'on a défini à priori un ensemble de classes. La principale difficulté est des variables. de l'espace dimension quantifier la synchronisation entre tous les couples de capteurs et dans 6 bandes de fréquence correspond à un espace de variable de dimension p=1950 (325x6) pour un montage à 27 électrodes. La probabilité a posteriori d'appartenance de la fenêtre temporelle x analysée aux groupes d'états cérébraux pour k différents expression (théorème de Bayes) :

$$P(G_r / x) = P(G_r) .P(x / G_r) / \sum_{j=1}^{K} P(G_j) .P(x / G_j) \text{ avec } r = 1, ..., k$$

25

30

5

10

15

20

 $P(G_r)$  est la probabilité a priori d'appartenance à une classe et est estimée en pratique par la fréquence des éléments de  $G_r$  dans l'échantillon total. Les différentes  $P(x/G_r)$  sont estimées par les densités de probabilité. Pour chaque nouvelle période x

analysée et à classer dans l'un des k groupes, on recherche les q plus proches voisins de chacun des k groupes en définissant ainsi le rayon moyen  $r_k$  de l'hypersphère  $HS(r_k,x)$  contenant la moyenne des q voisins de x et le volume  $A_k$  de l'hypersphère correspondante dans l'espace  $R^p$ . Ainsi la densité de probabilité  $P(x/G_r)$  peut être estimée par :

$$\hat{P}(x / G_r) = \frac{q}{n_r A_r}$$

10

5

et x est affecté au groupe  $j \in [1,k] \text{ si:} P(G_j/x) = \max\{P(G_r/x) \text{ ; } r=1,2,...,k\}.$ 

### Exemple de mise en œuvre de l'invention

15

20

25

Le dispositif de l'invention a été appliqué aux enregistrements électriques cérébraux intracrâniens de patients relevant d'un traitement chirurgical de leur épilepsie temporale et on a pu ainsi montrer, qu'il est possible d'anticiper les crises de plusieurs minutes et qu'il existe un phénomène déterministe de « route vers la crise », comme illustré sur la figure 4. Le dispositif de l'invention permet une anticipation de la crise dans la bande de fréquence 10-20 Hz de près de 20 minutes avant la crise et est caractérisé par une diminution de synchronisation. Le spectre de puissance, procédure classique en traitement du signal, ne montre pas de claires modifications.

Le procédé de l'invention est spécialement 30 adapté aux situations cliniques et permet en raison d'une faible sensibilité aux artefacts d'enregistrement, d'étendre les résultats à l'électroencéphalographie de surface.

### REFERENCES

[1] LE VAN QUYEN M., MARTINERIE J., NAVARRO V., BOON P., D'HAVE M., ADAM C., RENAULT B., VARELA F. ET BAULAC M., « Anticipation of epileptic seizures from standard surface EEG recordings » (2001, The Lancet, 357, pages 183-188).

- [2] MARTINERIE J., ADAM C., LE VAN QUYEN M., BAULAC M.,

  CLEMENCEAU S., RENAULT B., VARELA F., « Can
  epileptic seizure be anticipated by nonlinear
  analysis? » (Nature Medicine 1998, vol. 4, 10,
  pages 1173-1176).
- 15 [3] VARELA F., LACHAUX J. P., RODRIGUEZ E. et

  MARTINERIE J., « The Brainweb: Phase synchronization and Large-scale integration » (Nature Reviews Neuroscience 2001, 2, pages 229-239).

#### REVENDICATIONS

- 1. Procédé de suivi médical ou cognitif en temps réel à partir de l'analyse électromagnétique cérébrale d'un individu, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
  - une étape (10) d'acquisition et de numérisation de signaux électrophysiologiques;
- une étape (11) de calcul de synchronisation 10 entre toutes les paires de signaux, dans chaque bande de fréquences comprise entre 0 et 2000 Hz, pour constituer une base de données d'états de référence (12);
- une étape (13) de validation statistique 15 d'une période analysée en temps réel ;
  - une étape (14) de détection de périodes cognitives ou de périodes pathologiques spécifiques ;
  - une étape (15) éventuelle d'émission d'un signal alerte.

20

30

- 2. Procédé selon la revendication 1, qui comprend parfois une analyse associée à au moins l'un des types de signaux électrophysiologiques suivants : électrocardiogrammes, électrocculogrammes,
- 25 électrodermogrammes, signaux de respiration.
  - 3. Procédé selon la revendication 1, qui, lors de l'étape de validation statistique, utilise une méthode PLS qui estime la différence de phase entre les oscillations des signaux de deux électrodes.

#### REVENDICATIONS

- 1. Procédé d'analyse des synchronisations de l'électroencéphalographie d'un individu à partir l'analyse électromagnétique cérébrale de celui-ci, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
- étape (10)d'acquisition et de une numérisation de signaux électrophysiologiques ;
- une étape (11) de calcul de synchronisation entre toutes les paires de signaux, dans chaque bande 10 entre 0 et 2000 Hz, fréquences comprise constituer une base de données d'états de référence (12):
  - une étape (13) de validation statistique d'une période analysée en temps réel, qui permet de classer cette période à partir de la base de données,
    - une étape (14) de détection de périodes : spécifiques présentant un degré de synchronisation déterminé.

20

30

15

- Procédé selon la revendication 1, comprend une analyse associée à au moins l'un des types électrophysiologiques signaux suivants: électrocardiogrammes, électroocculogrammes,
- électrodermogrammes, signaux de respiration. 25
  - Procédé selon la revendication 1, qui, lors de l'étape de validation statistique, utilise une méthode PLS qui estime la différence de phase entre les oscillations des signaux de deux électrodes.

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel le niveau statistique de la synchronisation PLS entre deux signaux est évalué à l'aide de la variance circulaire de la différence de phase entre les signaux.

5

- 5. Procédé selon la revendication 3, dans lequel le niveau statistique de la synchronisation PLS entre deux signaux est évalué à l'aide de l'entropie normalisée de Shannon de la différence de phase entre les signaux.
- 6. Dispositif autonome de suivi médical ou cognitif en temps réel à partir de l'analyse de l'activité électromagnétique cérébrale d'un individu, de mise en œuvre du procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend :
  - des circuits (20, 21, 22) d'acquisition des signaux de l'activité électrique du cerveau ;
- un processeur (23) permettant l'acquisition et le traitement de ces signaux ;
  - un circuit d'alerte pour le malade ou son environnement.
- 7. Dispositif selon la revendication 6, qui est portable par le sujet ou implanté.
- 8. Application du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, pour caractériser 30 et différencier des états physiologiques ou pathologiques.

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel le niveau statistique de la synchronisation PLS entre deux signaux est évalué à l'aide de la variance circulaire de la différence de phase entre les signaux.

5

10

- 5. Procédé selon la revendication 3, dans lequel le niveau statistique de la synchronisation PLS entre deux signaux est évalué à l'aide de l'entropie normalisée de Shannon de la différence de phase entre les signaux.
- 6. Application du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 à un suivi cognitif en temps réel.

15

7. Dispositif autonome de suivi médical ou cognitif en temps réel à partir de l'analyse électromagnétique cérébrale d'un individu, caractérisé en ce qu'il comprend :

20

- des moyens (10) d'acquisition et de numérisation de signaux électrophysiologiques;
- des moyens (11) de calcul de synchronisation entre toutes les paires de signaux, dans chaque bande de fréquences comprise entre 0 et 2000 Hz, pour constituer une base de données d'états de référence (12);
- reference (12);
- des moyens (13) de validation statistique d'une période analysée en temps réel ;
- des moyens (14) de détection de périodes 30 cognitives ou de périodes pathologiques spécifiques ;
  - des moyens (15) d'émission éventuelle d'un signal alerte.

9. Application du procédé selon la revendication 8, pour l'anticipation de crises d'épilepsie.

- 10. Application du procédé selon la revendication 8, pour l'aide au diagnostic du stade précoce des maladies de Parkinson et d'Alzheimer.
- 10 11. Application du procédé selon la revendication 8, pour l'aide au diagnostic de la Schizophrénie et de la Dépression.

- 8. Dispositif selon la revendication 7, qui comprend des moyens d'analyse associée à au moins l'un des types de signaux électrophysiologiques suivants : électrocardiogrammes, électrocardiogrammes, signaux de respiration.
- 9. Dispositif selon la revendication 7, dans lequel les moyens de validation statistique utilisent une méthode PLS qui estime la différence de phase entre les oscillations des signaux de deux électrodes.
  - 10. Dispositif selon la revendication 9, dans lequel le niveau statistique de la synchronisation PLS entre deux signaux est évalué à l'aide de la variance circulaire de la différence de phase entre les signaux.
- 11. Dispositif selon la revendication 9, dans lequel le niveau statistique de la synchronisation PLS entre deux signaux est évalué à l'aide de l'entropie normalisée de Shannon de la différence de phase entre les signaux.
- 12. Dispositif selon la revendication 7, qui
  25 comprend :
  - des circuits (20, 21, 22) d'acquisition des signaux de l'activité électrique du cerveau ;
  - un processeur (23) permettant l'acquisition et le traitement de ces signaux ;
- un circuit d'alerte pour l'individu ou son environnement.

- 13. Dispositif selon la revendication 7, qui est un dispositif transportable par ledit individu.
- 14. Dispositif selon la revendication 7, qui est miniaturisé pour pouvoir être implanté en souscutané.

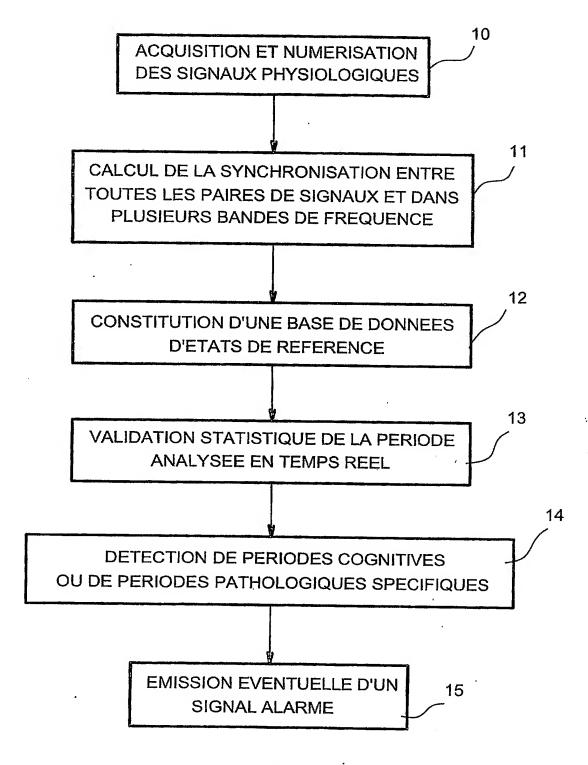
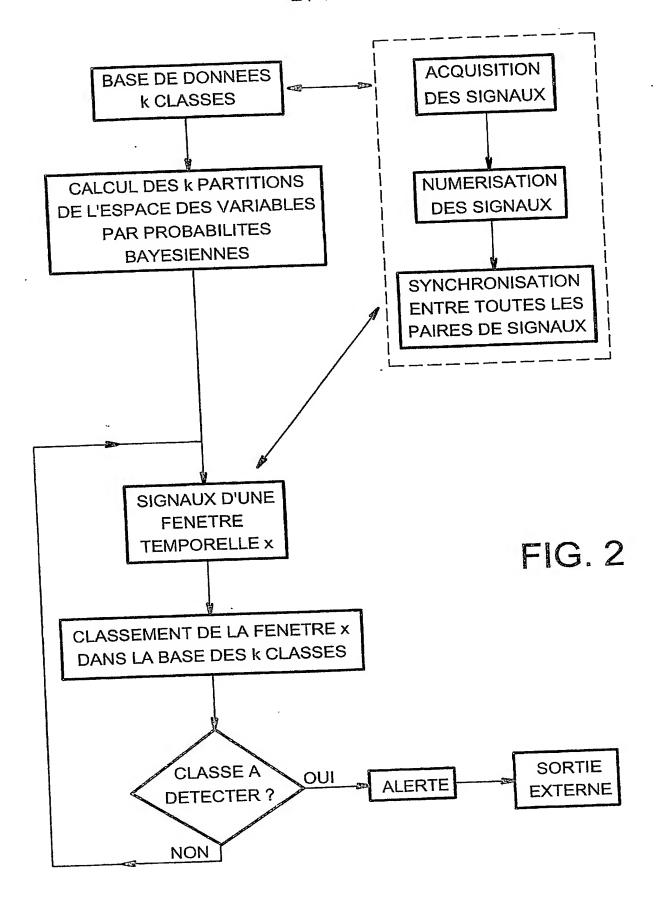
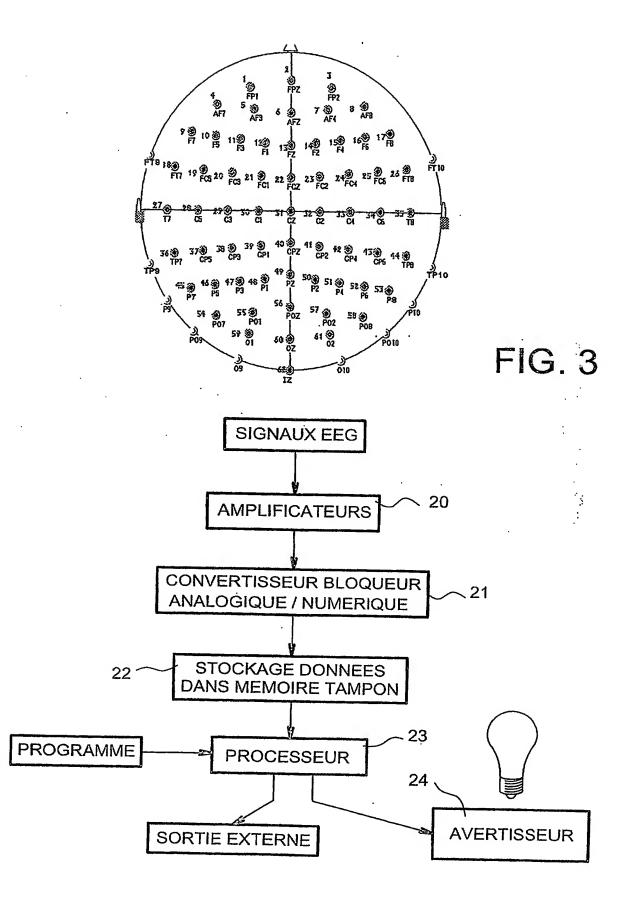
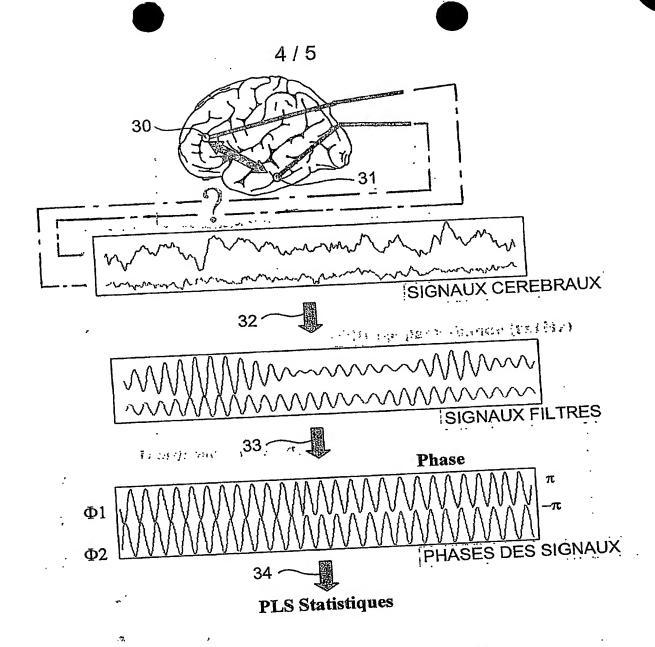


FIG. 1







### • Entropie de ΔΦ

• niveau de signification: Pour 95% des « surrogates »

$$0 \le \gamma(f) \le 1$$

FIG. 4

ullet variance circulaire de  $\Delta\Phi$ 

$$VC = \sum_{k=1}^{N} e^{(i\Delta \Phi_k)}$$

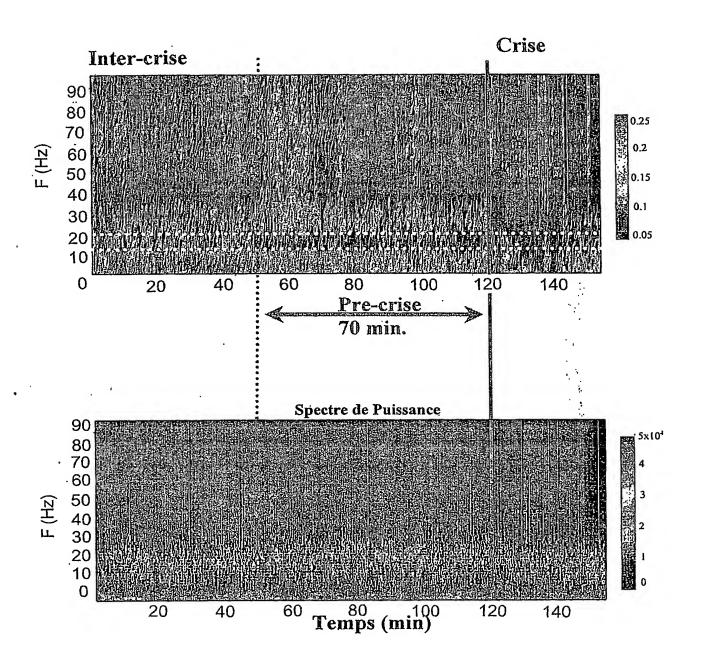


FIG. 5

reçue le 09/12/02







### CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

#### **DÉPARTEMENT DES BREVETS**

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

Téléphone: 01 53 04 53 04 Télécopie: 01 42 93 59 30

### DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 2. .

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Telephone . 61 00 04 00 04 Telecopie . 01 42 00 00 00	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire		
Vos références pour ce dossier (facultatif)	B 14212/DB		
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL	02 13007 du 18.10.2002		

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

PROCEDE ET DISPOSITIF DE SUIVI MEDICAL OU COGNITIF EN TEMPS REEL A PARTIR DE L'ANALYSE DE L'ACTIVITE ELECTROMAGNETIQUE CEREBRALE D'UN INDIVIDU, APPLICATION DE CE PROCEDE POUR CARACTERISER ET DIFFERENCIER DES ETATS PHYSIOLOGIQUES OU PATHOLOGIQUES.

#### LE(S) DEMANDEUR(S):

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 3 rue Michel Ange 75794 PARIS CEDEX 16

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventer utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).

Nom		MARTINERIE	MARTINERIE		
Prénoms		Jacques			
Adresse	Rue	153 Chemin de	153 Chemin de la Hunière		
	Code postal et ville	91120 PA	ALAISEAU		
Société d'appartenance (facultatif)					
Nom		LE VAN QUY	LE VAN QUYEN		
Prénoms		Michel			
Adresse	Rue	3 rue Barthold	3 rue Bartholdi		
	Code postal et ville	75015 PA	RIS		
Société d'appartenance (facultatif)					
Nom		LACHAUX	LACHAUX		
Prénoms		Jean-Philippe			
Adresse	Rue	14 rue Bobiere	14 rue Bobiere de Valière		
	Code postal et ville	92340 BC	OURG LA REINE		
Société d'appartenance (facultatif)					
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) PARIS LE 27 Novembre 2002 J. LEHU 422-5/002			1 n		







OB 113 W /2604

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

#### DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

Vos références pour ce dossier

### DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2./2..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

(facultatif)				
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		02.130	07 du 18:10:2002	
TITRE DE L'INVE	NTION (200 caractères ou e	spaces maximum)	)	
L'ANALYSE APPLICATIO	DE L'ACTIVITE EL	ECTROMACE POUR CA	CAL OU COGNITIF EN TEMPS REEL A PARTIR DE GNETIQUE CEREBRALE D'UN INDIVIDU, RACTERISER ET DIFFERENCIER DES ETATS	
LE(S) DEMANDI	EUR(S):			
RECHERCH 3 rue Michel 75794 PARIS	S CEDEX 16	D(C) - / Indiano	ez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeu	
DESIGNE(NT) I utilisez un forn	IN TANT QU'INVERTEU nulaire identique et numé	K(5) : (Indique Érotez chaque	page en indiquant le nombre total de pages).	
Nom		RENAUI	LT <u>( </u>	
Prénoms		Bernard		
Adresse	Rue	170 bis r	170 bis rue du Faubourg St Antoine,	
	Code postal et ville	75012	PARIS	
Société d'appart	enance (facultatif)			
Nom				
Prénoms	<del></del>			
Adresse	Rue			
	Code postal et ville			
Société d'appart	enance (facultatif)			
Nom				
Prénoms				
Adresse	Rue			
	Code postal et ville			
Société d'appar	tenance (facultatif)			
PARIS LE 2	IANDEUR(S)		1	
J. LEHU 422-5/002	7070 VP . NP	1	fichlers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.	

B 14212/DB

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**☐** OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.